

Allianz Azioni America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR

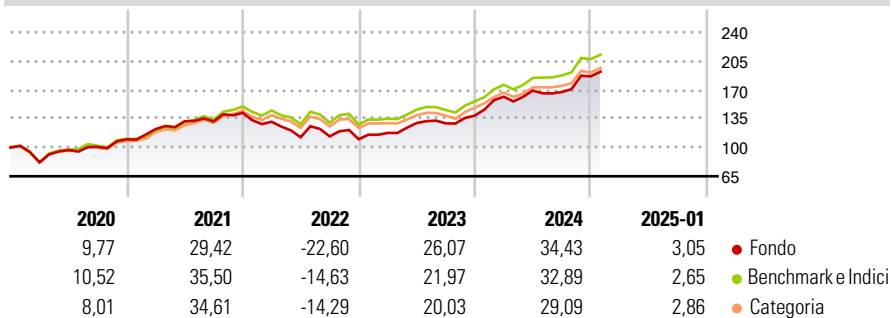
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; investimento in depositi bancari al massimo il 20%.

Rendimenti



Misure di Rischio

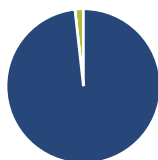
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,82	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,95	20,23	16,88	2025	16,60	4,63	-1,04	11,35
1-Anno	26,69	28,42	25,56	2024	6,93	10,26	-0,30	7,25
3-Anni Ann.ti	14,25	15,09	13,71	2023	-7,66	-14,37	0,95	-3,03
5-Anni Ann.ti	13,32	15,34	14,27	2022	11,33	7,88	-0,15	7,93
10-Anni Ann.ti	11,08	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

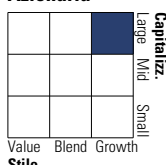


Asset Allocation %

● Azioni	98,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

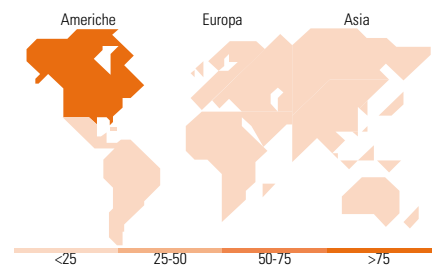
Style

Mkt Cap %

Giant	40,38
Large	39,21
Medium	20,00
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	291.398,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,91
Microsoft Corp	📠	5,75
Amazon.com Inc	📠	5,54
Apple Inc	📠	5,21
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,68
Broadcom Inc	📠	2,92
Netflix Inc	📠	2,22
Visa Inc Class A	📠	2,13
Intercontinental Exchange Inc	📠	1,98
Bank of America Corp	📠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,38
🏠 Materie Prime	2,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,63
🏦 Finanza	13,49
🏠 Immobiliare	1,91
Sensibile	52,03
📠 Telecomunicazioni	8,97
⚡ Energia	3,32
🏭 Beni Industriali	7,87
📠 Tecnologia	31,86
Difensivo	18,59
🏠 Beni Difensivi	5,09
🏥 Salute	11,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	145,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1991	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	IT0000386562		
NAV (03/02/2025)	EUR 65,02				
Patrimonio Netto (Mln)	145,90 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.